

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
.../2025. (V. ...) önkormányzati rendelete

Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a kiadási és bevételi fő összegét 2.884.888.797 Ft-ban, azaz: Kettőmilliárd-nyolcszáznyolcvannégymillió-nyolcszáznyolcvannyolcezer-hétszázkilencvenhét forintban határozza meg.”

2. §

Az R. 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetés bevételeit és kiadásait figyelembe véve a

- a) költségvetési egyenlege (működési + felhalmozási egyenleg):
 - aa) 2.084.447.584 Ft költségvetési bevétellel
 - ab) 2.855.051.239 Ft költségvetési kiadással
 - ac) -770.603.655 Ft költségvetési egyenleggel
- b) finanszírozási egyenlege (működési oldal bevételi többlete):
 - ba) 800.441.213 Ft finanszírozási bevétellel
 - bb) 29.837.558 Ft finanszírozási kiadással
 - bc) 770.603.655 Ft finanszírozási egyenleggel.”

3. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Közhatalmi bevételek: 877.507.000 Ft,
- b) Intézményi működési bevételek: 230.956.500 Ft,
- c) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 74.184.827 Ft,
- d) Működési célú átvett pénzeszközök: 30.000 Ft,
- e) Önkormányzati működés támogatásai: 892.475.973 Ft,
- f) Maradvány igénybevétele: 765.953.118 Ft,
- g) Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belül: 6.700.000 Ft,
- h) Fejlesztési célra átvett pénzeszköz: 2.593.284 Ft
- i) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 34.488.095 Ft.

4. §

Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

- a) Önkormányzati működés kiadásai: 2.256.281.555 Ft,
 - aa) Személyi Juttatások: 857.023.885 Ft,
 - ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 116.964.888 Ft,

- ac) Dologi kiadások: 871.558.374 Ft,
- ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
- ae) Egyéb működési célú kiadások: 400.734.408 Ft (államháztartáson belülre: 46.626.733 Ft, előző évi normatíva visszautalás 7.880.902 Ft, államháztartáson kívülre: 210.944.207 Ft, szolidaritási hozzájárulás befizetése: 135.282.566 Ft,
- b) Tartalék: 342.083.825 Ft,
 - ba) Általános tartalék: 10.000.000 Ft,
 - bb) Céltartalék: 332.083.825 Ft;
- c) Felhalmozási költségvetés kiadásai: 256.685.859 Ft,
 - ca) Beruházások: 98.842.067 Ft,
 - cb) Felújítások: 150.343.792 Ft,
 - cc) Egyéb felhalmozási kiadás (lakástámogatás): 7.500.000 Ft,
- d) Finanszírozási célú kiadások: 29.837.558 Ft,
 - da) Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi vállalkozásnak: 0 Ft,
 - db) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 29.837.558 Ft.”

5. §

Az R. 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételi előirányzatát 2.831.474.199 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) önkormányzat működési támogatásai: 892.475.973 Ft,
- b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 68.145.000 Ft,
- c) közhatalmi bevételek: 877.507.000 Ft,
- d) működési bevételek: 196.152.500 Ft
- e) maradvány igénybevétele: 753.412.347 Ft
- f) Fejlesztési célra átvett pénzeszköz: 2.593.284 Ft
- g) Felhalmozási célú támogatás Áht.-on belül: 6.700.000 Ft
- j) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 34.488.095 Ft.

6. §

Az R. 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatát 2.831.474.199 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 108.701.361 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok: 10.800.954 Ft,
- c) dologi kiadások: 513.949.749 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.000.000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások: 400.734.408 Ft,
- f) tartalékok: 342.083.825 Ft
- g) felhalmozási költségvetési kiadások: 244.811.664 Ft,
- h) előző évi megelőlegezés visszafizetése: 29.837.558 Ft,
- i) intézményfinanszírozás kiadásai: 1.170.554.680 Ft.”

7. §

Az R. 9. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételi előirányzatát 532.586.149Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési bevételek: 14.980.000 Ft,
- Központi támogatás /EPON /: 6.039.827 Ft,
- b) maradvány igénybe vétele: 6.797.807 Ft,

- c) Normatív állami finanszírozás: 173.797.700 Ft,
d) Önkormányzati finanszírozás: 330.970.815 Ft.”

8. §

Az R. 9. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Ócsai Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadási előirányzatát 532.586.149 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 319.974.570 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 45.470.572 Ft,
c) dologi kiadások: 159.817.232 Ft,
d) egyéb beruházási célú kiadások: 7.323.775 Ft.”

9. §

Az R. 10. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2024. évi bevételi előirányzatát 660.425.536 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési bevételek: 19.804.000 Ft,
b) maradvány igénybe vétele: 4.613.461 Ft,
c) Normatív állami finanszírozás: 548.693.490 Ft,
d) Önkormányzati finanszírozás: 87.314.585 Ft.”

10. §

Az R. 10. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Ócsai Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda és Manóvár Bölcsőde 2024. évi kiadási előirányzatát 660.425.536 Ft-ban határozza meg az alábbiak

- a) személyi juttatások: 408.143.219 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 57.966.377 Ft,
c) dologi kiadások: 192.279.704 Ft,
d) egyéb eszközbeszerzések: 2.036.236 Ft.”

11. §

Az R. 11. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2024. évi bevételi előirányzatát 30.957.593 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) működési bevételek: 50.000 Ft,
b) maradvány igénybe vétele: 1.129.503 Ft,
c) Normatív állami finanszírozás: 25.680.031 Ft,
d) Önkormányzati finanszírozás: 4.098.059 Ft.”

12. §

Az R. 11 § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a Falu Tamás Városi Könyvtár 2024. évi kiadási előirányzatát 30.957.593 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

- a) személyi juttatások: 20.204.735 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok: 2.726.985 Ft,
c) dologi kiadások: 5.511.689 Ft,
d) egyéb beruházási célú kiadások: 2.514.184 Ft”

13. §

Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

14. §

Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

15. §

Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

16. §

Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

17. §

Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

18. §

Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

19. §

Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

20. §

Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

21. §

Az R. 13. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

22. §

Az R. 14. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

23. §

Az R. 15. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

24. §

Az R. 16. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

25. §

Az R. 17. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

26. §

Az R. 18. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

27. §

Az R. 19. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

28. §

Az R. 20. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

29. §

Az R. 21. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

30. §

Az R. 22. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

31. §

- (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Paul Tamás
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. hó napján a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel kihirdetésre került.

dr. Szabó György
jegyző

- (1) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
- (6) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe az 15. melléklet lép
- (15) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe az 16. melléklet lép
- (15) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe az 17. melléklet lép
- (15) Az Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe az 18. melléklet lép

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Alapvető cél az önkormányzati feladatok ellátásához megfelelő előirányzatok biztosítása a zavartalan működés érdekében, a hatékony és takarékos közpénzfelhasználás figyelembevételével. A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. A rendeletben foglaltak végrehajtásának jelentős hatásai vannak az Önkormányzat gazdasági helyzetére, működésére, mivel gazdálkodási keretek kerültek meghatározásra a bevételek beszedése és kiadások teljesítése érdekében. Indokolt a tárgyévi költségvetés módosítás elfogadása az Önkormányzat és intézményeinek működésének biztosítása érdekében, ezen túlmenően a város működése és fejlesztési céljainak megvalósulása szempontjából.

A tervezet révén Ócsa Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási fő összege : **2.884.888.797 Ft.**

Környezeti és egészségügyi következményei:

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet, ez főként annak köszönhető, hogy az újraszabályozására jogszabályi előírások miatt kerül sor.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi indokoltá. A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak megsértése.

Amennyiben az Önkormányzat nem teljesíti ezeket az előírásokat, azt a Magyar Államkincstár, illetve az állami ellenőrzés egyéb szervei az állami támogatás felfüggesztésével szankcionálhatja

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Az előirányzatok változtatásával járó feladatbővülés vagy feladatelmaradás a tárgyi és személyi feltételek harmonizációjával valósul meg. A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest kismértékű többlet személyi feltételt igényel, mely rendelkezésre áll.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az Államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

Az államháztartásról szóló törvény előterjesztésben idézett 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit

szabályozza, így ezek a rendeletervezet összeállításának alapjai. A módosítással a rendelet költségvetési főösszegét meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakaszai, valamint a mellékletei módosulnak.